

ZAGREBAČKI AUTOMOBILISTIČKI SAVEZ

10000 Zagreb, Rakovčeva 10

SKUPŠTINA

**ZAPISNIK SA REDOVNE IZVJEŠTAJNE
SJEDNICE SKUPŠTINE**

održane u Zagrebu, 22. ožujka 2018. godine

Upravni odbor Zagrebačkog automobilističkog saveza (ZAS-a) temeljem Članka 20. točka prva, na svojoj 12. sjednici održanoj 30. siječnja 2018.g. donio je odluku o sazivanju redovne izvještajne sjednice Skupštine. Svi klubovi-članice e-mailom su pozvani na sjednicu Skupštine, uz koji su bili priloženi i skupštinski materijali.

Sjednica Skupštine održana je 22. ožujka 2018.g. s početkom u 18,00 sati u prostorijama Zagrebačkog automobilističkog saveza, Zagreb, Rakovčeva ulica 10.

Sjednici su nazočni slijedeći članovi Skupštine:

1.	Ivan Kralj	AK INA Delta
2.	Zlatko Grotić	AK INA Delta
3.	Rene Pintar	AK Delta Sport
4.	Marko Stanisavljević	AK Siget
5.	Vladimir Zdravec	AKK Zanatlija
6.	Arijana Merlić	AKK Zanatlija
7.	Zelimir Šinko	AAKK Sveučilište
8.	Berislav Čegelj	AK INA Delta Team
9.	Jasmina Hunjed	Klub Belson Nostalgija
10.	Zlatko Brozović	Klub Belson Nostalgija
11.	Dario Škoko	BMW autoklub M
12.	Goran Šorak	BMW autoklub M

RASPRAVA I ZAKLJUČCI**OTVARANJE SJEDNICE SKUPŠTINE**

Sjednicu Skupštine je otvorio predsjednik g. Vladimir Zdravec i pozdravio sve prisutne, zahvalivši na odazivu.

1. UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA SJEDNICE SKUPŠTINE

Ad. 1. Predsjednik g. Vladimir Zdravec obrazložio je dnevni red, koji je predstavnicima dostavljen uz poziv.

1. Utvrđivanje dnevnog reda sjednice
2. Izbor radnih tijela Skupštine
 - 2.1. Verifikacijska komisija (2)
 - 2.2. Zapisničar (1)
3. Izvješće Verifikacijske komisije i utvrđivanje broja nazočnih s pravom glasa
4. Analiza i verifikacija zapisnika sa sjednice Skupštine održane 14. prosinca 2017.g.
5. Podnošenje, rasprava i usvajanje izvješća za 2017. godinu:
 - 5.1. Izvješće o radu
 - 5.2. Izvješće o financijskom poslovanju, sa Bilancom prihoda i rashoda, te Završnim računom
 - 5.3. Izvješće Nadzornog odbora
6. Razrješnica članici N.O. i izbor zamjenskog člana
7. Zaključna riječ

ODLUKA:

Predloženi Dnevni red je, bez rasprave, jednoglasno utvrđen.

2. IZBOR VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

Ad. 2. Predsjednik g. Vladimir Zadravec je izložio prijedlog za sastav Verifikacijske komisije:

2.1. Verifikacijska komisija:

1. Zrinka Čegelj
2. Zlatko Grotić

2.2. Zapisničar:

1. Zrinka Čegelj

ODLUKA:

Prijedlog za sastav Verifikacijske komisije i zapisničara, bez rasprave, je jednoglasno prihvaćen.

3. IZVJEŠĆE VERIFIKACIJSKE KOMISIJE I UTVRĐIVANJE BROJA NAZOČNIH S PRAVOM GLASA

Ad. 3. Verifikacijska komisija podnijela je izvješće iz kojeg je vidljivo da je, prema Registru članova na dan 31.12.2017.g., u ZAS udruženo dvadesetdva (22) kluba-članica.

Skupštinu sukladno Čl. 23. Statuta, sačinjava 30 predstavnika s pravom glasa, a sjednici Skupštine prisustvuje ukupno dvanaest (12) predstavnika, koji imaju važeće punomoći klubova, te Skupština sukladno Čl. 28., stavak treći Statuta, može pravovaljano zasjedati i donositi odluke.

Za donošenje pravovaljanih odluka, natpolovična većina iznosi sedam (7) glasova.

ODLUKA:

Izvješće Verifikacijske komisije, bez rasprave, jednoglasno je prihvaćeno, nalazi se u prilogu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio.

4. ANALIZA I VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S REDOVNE PROGRAMSKE SJEDNICE SKUPŠTINE, ODRŽANE 14. PROSINCA 2017. GODINE.

Ad. 4 Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 14. prosinca 2017. godine dostavljen je svim klubovima-članicama, odmah po njezinom održavanju, te ponovno uz materijale za ovu sjednicu Skupštine.

ODLUKA:

Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 14. prosinca 2017. godine verificiran je bez rasprave i bez primjedbi, a nalazi se u prilogu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio.

5. PODNOŠENJE, RASPRAVA I USVAJANJE IZVJEŠĆA

Ad. 5.1. Izvješće o radu ZAS-a za 2017. godinu, koje je članicama dostavljeno uz poziv, obrazložio je predsjednik g. Vladimir Zadravec.

ODLUKA:

Izvješće o radu ZAS-a za 2017. godinu jednoglasno je prihvaćeno, a nalazi se u prilogu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio.

Ad. 5.2. Izvješće o financijskom poslovanju ZAS-a s Bilancom prihoda i rashoda, te Završnim računom za 2017. godinu obrazložio je g. Berislav Čegelj.

ODLUKA:

Izvješće o financijskom poslovanju ZAS-a, Bilanca prihoda i rashoda i Završni račun za 2017. godinu jednoglasno su prihvaćeni, a nalaze se u prilogu ovog zapisnika i njegov su sastavni dio.

Ad. 5.3. Pisano izvješće Nadzornog odbora o poslovanju ZAS-a za 2017. godinu, obrazložila je predsjednica gđa. Mirjana Šimek-Bilić.

Iz istog je vidljivo kako je poslovanje ZAS-a u 2017. godini vođeno uredno, a realizacija programa provedena je u skladu s planom rada i financijskim planom, uz sve potrebne prateće odluke Upravnog odbora, a potpuno sukladno zakonskim propisima.

ODLUKA:

Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju ZAS-a u 2017.g. jednoglasno je prihvaćeno, a nalazi se u prilogu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio.

6. RAZRJEŠNICA ČLANICI NADZORNOG ODBORA ZAS-a I IZBOR ZAMJENSKOG ČLANA

Predsjedavajući Vladimir Zadravec obrazložio je pisanu zamolbu Nevene Skočić, za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora ZAS-a te predložio Vjekoslava Kozarac za zamjenskog člana.

ODLUKA:

Prijedlog za razrješenje Nevene Skočić i izbor Vjekoslava Kozarac jednoglasno su prihvaćeni.

Mandat Vjekoslavu Kozarcu započinje danom izbora za člana Nadzornog odbora ZAS-a, a traje do redovne izborne sjednice Skupštine 2020. godine.

7. ZAKLJUČNA RIJEČ

Ad. 7. U raspravi su nazočni i predsjedavajući g. Vladimir Zadravec pozvali i druge klubove, čiji predstavnici nisu bili nazočni na sjednici Skupštine, na veću aktivnost i suradnju sa ZAS-om i među klubovima-članicama ZAS-a, što je u obostranom interesu te u interesu njihovih članova – aktivnih sportaša.

Sjednica je zaključena u 18,45 sati

ZAPISNIČAR:

Zrinka Čegelj



PREDSJEDAVAJUĆI:

Vladimir Zadravec